

Số: 03/NQ-HĐQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 02 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Phước Hòa FiCO;

Căn cứ sự nhất trí của các thành viên Hội đồng quản trị công ty thông qua hình thức xin ý kiến bằng văn bản, đạt tỷ lệ đồng ý 100%.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội: 03/5/2024;
2. Thời gian tổ chức đại hội: 24/5/2024;
3. Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường Công ty CP Phước Hòa FiCO;
4. Tài liệu trình đại hội:
  - Chương trình Đại hội và dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội;
  - Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
  - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của BKS;
  - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
  - Tờ trình thông qua BCTC 2023 đã kiểm toán của Công ty;
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023;
  - Tờ trình kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024;
  - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
  - Tờ trình đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024;
  - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
  - Báo cáo về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm lại chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027;
  - Tờ trình của HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027;

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty CP Phước Hòa FiCO chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, HĐQT.

